

Rapportage kwartaal I van 2019 (cumulatief)

Borghwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	139.232	132.368	Indexatie per 1 oktober 2019
Totale opbrengsten (a)	139.232	132.368	
Totale Exploitatiekosten (b)	-18.723	-14.757	
Financieringsrente	-52.676	-20.538	Herfinanciering tegen lagere rente
Jaarlijkse aflossing	-	-13.000	
Totale Financieringslasten (c)	-52.676	-33.538	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	67.833	84.073	
Huurvrij/Huurfrictie	-1.392	-1.324	Dotatie reserve huurvrij
Revitaliseringskosten	-1.378	-1.324	Dotatie reserve revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-8.426	Dotatie reserve
Voor uitkering beschikbaar	65.062	73.000	
Uitkering per Participatie	891	1.000	
Direct rendement	7,1%	8,0%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	4.131.470	4.079.880	
Aflossing	-	-13.000	
Hypotheek saldo einde periode	4.131.470	4.066.880	
Liquideitsreserve bij aanvang jaar	25.736	194.435	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	1.392	1.324	
Dotatie Revitaliseringskosten	1.378	1.324	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	8.426	Dotatie aan reserve
Liquideitsreserve bij einde periode	28.507	205.508	

Nadere toelichting

De uitkering voor het eerste kwartaal van 2019 bedraagt 1.000 Euro per Participatie, wat neerkomt op 8,0%. Het rendement is hoger dan de begroot in het Informatiememorandum, dit wordt met name veroorzaakt door lagere lasten inzake de hypothecaire lening. Per 1 januari 2018 is de gehele hypothecaire financiering verlengd voor een periode van 2 jaar (tot 1 januari 2020) tegen een tarief van 3-maands Euribor met een opslag van 2,28% (voorheen 3,65% vaste rente).